INMOBILIARIA POLEST S.A

41560

Guayaquil, 27 de Abril del 2006

Señora:
NANCY JEANNETTE ESTEVES DE POLIT 13440·I·84
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía " **INMOBILIARIA POLEST S.A** "., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que fijan los Estatutos Sociales de la Compañía .

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá presidir la Junta General de Accionistas, suscribir las acciones conjuntamente con el Gerente General, subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta nombrar un nuevo titular, y demás deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos de la Compañía.

La Compañía " **INMOBILIARIA POLEST S.A** " se constituyó el 16 de Mayo de 1984, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de julio del mismo año.Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero aycert V. el 21 de Agosto del 2000 e inscrita el 17 de Octubre del mismo año se Aumentó el Capital y Reformó los Estatutos.

Deseando éxitos en sus funciones y a la espera que el presente le sirva de nombramiento, quedo de usted.

Muy atentamente,

Roberto Esteves Cherrez
Secretario de Junta

RAZON: Acepto el cargo de **Presidenta** de la Compañía **"INMOBILIARIA POLEST S.A "** hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionista de la Compañía. Guayaquil, 27 de Abril del 2006.

f) NANCY JEANNETTE ESTEVES DE POLIT
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 0901782052
Dirección: Av. De las América 403 Entre 4ta. Y 5ta

NUMERO DE REPERTORIO: 20.726
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INMOBILIARIA POLEST S.A.,** a favor de **NANCY JEANNETTE ESTEVES DE POLIT,** a foja **48.879,** Registro Mercantil número **9.056.-**

ORDEN: 20726
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Bu

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA